

รายงานการลงทุนในตราสารหนี้ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนรัฐ

28 กุมภาพันธ์ 2568



TB4

กลุ่มของตราสาร	Rating	มูลค่าตลาด	สัดส่วน (%)
ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		11,759,818,957	40.38%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/91/68	GOV	2,987,416,022	10.26%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/91/68	GOV	2,694,188,317	9.25%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/91/68	GOV	2,149,326,367	7.38%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 51/91/67	GOV	1,996,961,592	6.86%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/91/68	GOV	1,931,926,660	6.63%
(ก) ตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		28,842,129,633	99.04%
พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ		28,842,129,633	99.04%
(ข) ตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		190,773,748	0.66%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(tha)	188,324,444	0.65%
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA(thai)	2,449,304	0.01%
ตราสารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวัด ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน		0	0.00%
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0	0.00%
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%
ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0	0.00%

*สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ